

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

15/05/2009 16:24:32

Folha 1

Balancete de Verificação

Janeiro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
CAIXA GERAL						
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	28,43	D	1.381,77	1.107,76	302,44 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	0,00		500,00	471,63	28,37 D
	Total do Grupo	28,43	D	1.881,77	1.579,39	330,81 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.2.1.20.001	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	467,10	D	13.500,00	13.749,24	217,86 D
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	27.145,04	D	24.260,80	17.378,02	34.027,82 D
	Total do Grupo	27.612,14	D	37.760,80	31.127,26	34.245,68 D
NUMERARIOS EM TRANSITO						
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	0,00		0,00	150,00	150,00 C
	Total do Grupo	0,00		0,00	150,00	150,00 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA						
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	1.425,19	D	7,43	0,00	1.432,62 D
1.2.2.10.003	BANCO DO BRASIL FIX	384,33	D	2,40	0,00	386,73 D
1.2.2.10.004	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	33.978,03	D	0,00	13.500,00	20.478,03 D
1.2.2.10.005	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	0,00		14,83	0,00	14,83 D
	Total do Grupo	35.787,55	D	24,66	13.500,00	22.312,21 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.315,91	D	0,00	173,99	2.141,92 D
	Total do Grupo	2.315,91	D	0,00	173,99	2.141,92 D
BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS						
1.4.2.10.001	VEICULOS (MINI TRATOR)	73.653,01	D	0,00	0,00	73.653,01 D
1.4.2.10.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.512,80	D	0,00	0,00	76.512,80 D
1.4.2.10.012	CERCAMENTO DA AREA FRONTAL	49.235,11	D	0,00	0,00	49.235,11 D
1.4.2.10.013	MOVEIS E UTENSILIOS	4.041,90	D	0,00	0,00	4.041,90 D
1.4.2.10.014	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	240,00	D	0,00	0,00	240,00 D
	Total do Grupo	203.682,82	D	0,00	0,00	203.682,82 D
CASA DE MAQUINAS						
1.4.2.20.001	SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	6.725,00	D	0,00	0,00	6.725,00 D
1.4.2.20.002	MATERIAIS	8.890,40	D	0,00	0,00	8.890,40 D
	Total do Grupo	15.615,40	D	0,00	0,00	15.615,40 D
CAMPO DE GOLFE						
1.4.2.30.001	CAMPO DE GOLFE	932.017,33	D	0,00	0,00	932.017,33 D
	Total do Grupo	932.017,33	D	0,00	0,00	932.017,33 D
PRÉDIOS						
1.4.2.40.001	GALPÃO DE MANUTENÇÃO	94.075,67	D	0,00	0,00	94.075,67 D
	Total do Grupo	94.075,67	D	0,00	0,00	94.075,67 D
DEPRECIÇÃO BENS E IMOBILIZAÇÕES						
1.4.3.01.001	DEPRECIÇÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	14.730,60	C	0,00	1.227,55	15.958,15 C
1.4.3.01.002	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.907,43	C	0,00	637,61	6.545,04 C
1.4.3.01.003	DEPRECIÇÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	4.923,51	C	0,00	410,29	5.333,80 C
1.4.3.01.004	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	193,64	C	0,00	33,68	227,32 C
1.4.3.01.005	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	24,00	C	0,00	2,00	26,00 C
	Total do Grupo	25.779,18	C	0,00	2.311,13	28.090,31 C
DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS						
1.4.3.02.001	DEPRECIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	269,00	C	0,00	22,42	291,42 C
1.4.3.02.002	DEPRECIÇÃO MATERIAIS	889,04	C	0,00	29,63	918,67 C
	Total do Grupo	1.158,04	C	0,00	52,05	1.210,09 C
DEPRECIÇÃO PRÉDIOS						

Balancete de Verificação
Janeiro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
DEPRECIÇÃO PRÉDIOS						
1.4.3.03.001	DEPRECIÇÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	3.763,03	C	0,00	313,59	4.076,62 C
	Total do Grupo	3.763,03	C	0,00	313,59	4.076,62 C
GASTOS PRÉ OPERACIONAIS						
1.4.5.10.001	GASTOS PRÉ OPERACIONAIS	89.857,69	D	0,00	0,00	89.857,69 D
	Total do Grupo	89.857,69	D	0,00	0,00	89.857,69 D
AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERACIONAIS						
1.4.6.01.001	AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERACIONAIS	1.497,73	C	0,00	1.497,63	2.995,36 C
	Total do Grupo	1.497,73	C	0,00	1.497,63	2.995,36 C
	Total Geral	1.368.794,96	D	39.667,23	50.705,04	1.357.757,15 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

15/05/2009 16:24:32

Folha 3

Balancete de Verificação

Janeiro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.457,86	6.457,86	0,00
Total do Grupo		0,00	6.457,86	6.457,86	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	883,62 C	883,62	601,00	601,00 C
Total do Grupo		883,62 C	883,62	601,00	601,00 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	7.815,23 C	45,39	308,60	8.078,44 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	311,37	311,37 C
Total do Grupo		7.815,23 C	45,39	619,97	8.389,81 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS					
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.830,32 C	2.898,59	2.947,53	2.879,26 C
Total do Grupo		2.830,32 C	2.898,59	2.947,53	2.879,26 C
IMPOSTOS RETIDOS FONTE					
2.1.3.20.003	I.R.R.F. DE TERCEIROS	42,51 C	30,00	30,00	42,51 C
Total do Grupo		42,51 C	30,00	30,00	42,51 C
2.2.2.01.001	FINANCIAMENTO MAQ E EQUIP (M.A.H.)	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
Total do Grupo		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
FUNDO DA ASSOCIAÇÃO					
2.4.1.10.001	NATIONWIDE MARITIMA	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.1.10.002	ROYAL & ANCIENT GOLF CLUB OF ST.AND.	371.545,50 C	0,00	0,00	371.545,50 C
2.4.1.10.003	TERCEIROS	368.431,64 C	0,00	0,00	368.431,64 C
2.4.1.10.004	DEFICIT 2006	5.690,69 D	0,00	0,00	5.690,69 D
2.4.1.10.005	AJUSTE ANO ANTERIOR	955,30 D	0,00	0,00	955,30 D
Total do Grupo		1.233.331,15 C	0,00	0,00	1.233.331,15 C
DE LUCROS					
2.4.2.03.001	LUCRO OU PREJUÍZO	18.243,43 C	0,00	0,00	18.243,43 C
Total do Grupo		18.243,43 C	0,00	0,00	18.243,43 C
Total Geral		1.303.146,26 C	10.315,46	10.656,36	1.303.487,16 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

15/05/2009 16:24:32

Folha 4

Balancete de Verificação

Janeiro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
CIRCUITO CARIOCA 1ª ETAPA					
3.1.0.09.001	DESPESAS DIVERSAS - CIRCUITO CARIOCA 1ª I	0,00	1.115,94	147,80	968,14 D
Total do Grupo		0,00	1.115,94	147,80	968,14 D
TORNEIO DE NATAL					
3.1.0.10.001	DESPESAS DIVERSAS - TORNEIO DE NATAL	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00 D
Total do Grupo		0,00	1.860,00	0,00	1.860,00 D
TREINAMENTO CLINICA DAVID LEADBETTER					
3.1.0.11.001	TREINAMENTO CLINICA DAVID LEADBETTER	0,00	549,00	0,00	549,00 D
Total do Grupo		0,00	549,00	0,00	549,00 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.1.0.12.001	DESPESAS BRASILEIRO JUVENIL	0,00	2.161,60	0,00	2.161,60 D
Total do Grupo		0,00	2.161,60	0,00	2.161,60 D
CAMPO					
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	0,00	477,08	0,00	477,08 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	0,00	173,99	0,00	173,99 D
3.2.1.10.010	DESPESAS DIVERSAS - JUVENIS	0,00	233,20	0,00	233,20 D
Total do Grupo		0,00	884,27	0,00	884,27 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.005	SERVIÇOS PRESTADOS (AULAS)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.2.1.20.011	DIVULGAÇÃO / PUBLICAÇÃO	0,00	94,50	0,00	94,50 D
Total do Grupo		0,00	2.594,50	0,00	2.594,50 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.921,23	0,00	2.921,23 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	114,42	0,00	114,42 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	0,00	83,00	0,00	83,00 D
Total do Grupo		0,00	3.118,65	0,00	3.118,65 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	40,00	0,00	40,00 D
Total do Grupo		0,00	40,00	0,00	40,00 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	0,00	974,70	0,00	974,70 D
3.3.4.30.002	FGTS	0,00	249,49	0,00	249,49 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	21,12	0,00	21,12 D
3.3.4.30.006	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	0,00	150,00	0,00	150,00 D
Total do Grupo		0,00	1.395,31	0,00	1.395,31 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.3.5.01.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.826,51	0,00	3.826,51 D
3.3.5.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.3.5.01.003	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	1.264,38	0,00	1.264,38 D
3.3.5.01.004	FGTS	0,00	351,51	0,00	351,51 D
3.3.5.01.005	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	89,33	0,00	89,33 D
3.3.5.01.008	WEB SITE / INTERNET	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.3.5.01.009	LANCHE PARA JUVENIS	0,00	557,53	0,00	557,53 D
3.3.5.01.013	ENERGIA ELETRICA	0,00	472,97	0,00	472,97 D
3.3.5.01.014	COMBUSTIVEL	0,00	1.188,52	0,00	1.188,52 D
3.3.5.01.015	TELEFONES	0,00	301,22	0,00	301,22 D
3.3.5.01.018	CONTADOR	0,00	454,00	0,00	454,00 D
3.3.5.01.023	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.5.01.030	CONDUÇÃO (TAXI, ESTACIONAMENTO)	0,00	300,00	0,00	300,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

15/05/2009 16:24:32

Folha 5

Balancete de Verificação

Janeiro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
	Total do Grupo	0,00	11.805,97	0,00	11.805,97 D
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	222,57	0,00	222,57 D
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	0,00	175,00	0,00	175,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	45,00	0,00	45,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	17,75	0,00	17,75 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	146,27	0,00	146,27 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.254,70	0,00	2.254,70 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	0,00	172,60	0,00	172,60 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	0,00	188,42	0,00	188,42 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	0,00	88,10	0,00	88,10 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	0,00	219,43	0,00	219,43 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.021,52	0,00	1.021,52 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	0,00	432,77	0,00	432,77 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	0,00	61,86	0,00	61,86 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	0,00	144,48	0,00	144,48 D
	Total do Grupo	0,00	5.310,47	0,00	5.310,47 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	33,10	0,00	33,10 D
3.3.6.20.002	JUROS	0,00	0,99	0,00	0,99 D
	Total do Grupo	0,00	34,09	0,00	34,09 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	308,60	0,00	308,60 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	311,37	0,00	311,37 D
	Total do Grupo	0,00	619,97	0,00	619,97 D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS E IMOBILIZAÇÕES					
3.3.9.01.001	DEPRECIÇÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	0,00	1.227,55	0,00	1.227,55 D
3.3.9.01.002	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	637,61	0,00	637,61 D
3.3.9.01.003	DEPRECIÇÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	0,00	410,29	0,00	410,29 D
3.3.9.01.004	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	33,68	0,00	33,68 D
3.3.9.01.005	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	0,00	2,00	0,00	2,00 D
	Total do Grupo	0,00	2.311,13	0,00	2.311,13 D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA CASA DE MAQUINAS					
3.3.9.02.001	DEPRECIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	0,00	22,42	0,00	22,42 D
3.3.9.02.002	DEPRECIÇÃO MATERIAIS	0,00	29,63	0,00	29,63 D
	Total do Grupo	0,00	52,05	0,00	52,05 D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA PREDIOS					
3.3.9.03.001	DEPRECIÇÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	0,00	313,59	0,00	313,59 D
	Total do Grupo	0,00	313,59	0,00	313,59 D
AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS					
3.3.9.04.001	AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS	0,00	1.497,63	0,00	1.497,63 D
	Total do Grupo	0,00	1.497,63	0,00	1.497,63 D
	Total Geral	0,00	35.664,17	147,80	35.516,37 D

Balancete de Verificação
Janeiro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	275,50	275,50 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	2.975,50	2.975,50 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.1.20.024	TORNEIO DE NATAL	0,00	0,00	720,00	720,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	720,00	720,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	0,00	0,00	20.417,50	20.417,50 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	20.417,50	20.417,50 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.2.5.10.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BRA	0,00	0,00	14,83	14,83 C
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	7,43	7,43 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DC	0,00	0,00	2,40	2,40 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	24,66	24,66 C
	Total Geral	0,00	0,00	24.137,66	24.137,66 C

ATIVO	1.357.757,15 D
PASSIVO	1.303.487,16 C
DESPESAS	35.516,37 D
RECEITAS	24.137,66 C
Resultado	11.378,71 D